

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:18.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

195	15	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	Servicio de escucha activa (Social Listening) en redes sociales y medios online, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2025. solicitado por la Dirección de Comunicación Social, REQ.: 2025-6067, C.D. (ART 43 LCE INCISO B); Nit: 7082231, Pago correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura FEL Serie: 9CAC4309 No. 288572584 de fecha 02/09/2025.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	17/09/2025	
Total Fuente								11	5,000.00												

196	16	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	5059410	ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	Servicio de monitoreo de medios: radio, prensa escrita, revistas, televisión, sitios WEB de medios tradicionales y medios digitales, el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2025. a solicitud de DICOMS, REQ.: 2025-6065, C.D. (ART 43 LCE INCISO B); Nit: 5059410, Pago correspondiente al mes de agosto 2025, Según Factura FEL Serie: CFFF7130 No. 208227253 de fecha 02/09/2025.	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	17/09/2025	
								Total Fuente	11	3,500.00											

204	121	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	87678136	AVALOS CONTRERAS KATHERINE ISABEL	Servicios Profesionales para actualización de página web bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato No. 186-1796-2025, Acuerdo Ministerial No. 2472-2025, Req.: 2025-20483, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 87678136, Pago correspondiente al Producto No. 4, Según Factura FEL Serie: 9F7A499F No. 3786621963 de fecha 23/09/2025.	10,920.00	546.00	10,374.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNVA0201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente								11	10,920.00												

205	10	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	95923063	MORALES COXAJ KIMBERLY MARIELA	Servicios profesionales para diseño de material gráfico informativo institucional, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-75-2025, Acuerdo Ministerial No. 326-2025, Req.: 2025-7846, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 95923063, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: AD80830C No. 1428638724 de fecha 23/09/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	11,520.00											

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:18.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
206	5	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	93790023	FLORES GOMEZ JAIME RANDOLFO	Servicios técnicos de filmación, grabación, edición y producción de material de video gráfico bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-72-2025, Acuerdo Ministerial No. 274-2025, Req.: 2025-7840, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 93790023, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: 2AF34C73 No. 1078740167 de fecha 22/09/2025.	11,520.00	514.29	11,005.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
207	8	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	46945385	PAZ RAMIREZ JORGE IGNACIO	Servicios Profesionales para Asesoría en comunicación social, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-74-2025, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 322-2025, Req.: 2025-7864, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 46945385, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: BDFBA9C9 No. 1450264668 de fecha 22/09/2025.	18,240.00	814.29	17,425.71	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	18,240.00											
208	7	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	109920279	MEJÍA LÓPEZ MÓNICA ARGELI	Servicios técnicos para el desarrollo de estrategias de comunicación digital, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-77-2025, Acuerdo Ministerial No. 323-2025, Req.: 2025-7842, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 109920279, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: B8C106E1 No. 653937769 de fecha 22/09/2025.	7,680.00	384.00	7,296.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	7,680.00											
209	13	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	57016364	HERNANDEZ OVALLE CARLOS ALBERTO	Servicios técnicos para reporteria gráfica, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-70-2025, Acuerdo Ministerial No. 458-2025, Req.: 2025-7835, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 57016364, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: A841C688 No. 3743239601 de fecha 22/09/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	11,520.00											

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:18.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
210	11	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	69145296	RAMOS CABRERA JERSON RENÉ	Servicios técnicos para redacción, edición y desarrollo de textos, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-73-2025, Acuerdo Ministerial No. 459-2025, Req.: 2025-7841, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69145296, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: 046C6B8D No. 2620605400 de fecha 22/09/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
211	6	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	27532100	BAJAN YOS DAVID	Servicios técnicos de producción y edición de serie de videos informativos bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-71-2025, Acuerdo Ministerial No. 275-2025, Req.: 2025-7844, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 27532100, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: BB20D49F No. 2515734457 de fecha 22/09/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	11,520.00											
212	9	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	31169341	TZOC COLLADO DANIEL ENRIQUE	Servicios Profesionales de medición y análisis de percepción en redes sociales y plataformas digitales, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-69-2025, Acuerdo Ministerial No. 327-2025, Req.: 2025-7847, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 31169341, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: 86E9C546 No. 2426163000 de fecha 22/09/2025.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	14,400.00											
213	12	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	94365563	ALVARADO SALAZAR ISABELLA ESTEFANIA	Servicios técnicos de publicidad a través de generadores de contenido, bajo la supervisión de la Dirección de Comunicación Social, Contrato 189-78-2025, Acuerdo Ministerial No. 460-2025, Req.: 2025-7838, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 94365563, Pago correspondiente al Producto No. 8, Según Factura FEL Serie: 9A20ARA2 No. 1600408619 de fecha 23/09/2025.	11,520.00	576.00	10,944.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	11,520.00											

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:18.19
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 117, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
214	200	29/09/2025	DEV	NOR	OGA	15878465	DE LEÓN BARRIOS DE OCHOA ANA PRISCILA	Adquisición de Marcos para fotografía Ancho: 10.5 Pulgadas; Largo: 13.75 Pulgadas; Material: Madera solida, con paspartú, resina y vidrio; incluye: sistema de colgado y de acuerdo a las especificaciones técnicas y la oferta, a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-26202, B.C., Nit: 15878465, Según Factura FEL Serie: 08471DB8 No. 2522959276 de fecha 26/09/2025.	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	3,160.00											
215	201	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	44131933	BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY	Compra de Botiquin de primeros auxilios Contenedor: Maletín de tela impermeable; Incluye: Medicamentos, agua oxigenada, alcohol, algodón, gasas estériles, vendas de gasa y elásticas, guantes descartables, bandas adhesivas con apósito, cinta quirúrgica adhesiva, crema para quemaduras, toallas con alcohol, vendas adhesivas para quemaduras; a solicitud de la DICOMS, REQ.: 2025-26524, B.C., Nit: 44131933, Según Factura FEL Serie: 7317F6C6 No. 1603551703 de fecha 26/09/2025.	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/09/2025
Total Fuente									11	2,979.00											
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		134,999.00	6,160.90	128,838.10	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		134,999.00	6,160.90	128,838.10	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL GENERAL:		134,999.00	6,160.90	128,838.10	0.00								